

中共洛南县委直属机关工作委员会
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行指导和督导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
- 2、负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复和答复。
- 3、负责督促指导所属机关基层党组织换届选举工作。
- 4、负责配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，督促指导党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习。
- 5、参与年度目标责任考核工作。
- 6、负责指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
- 7、负责对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
- 8、领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。
- 9、负责对所属机关基层党组织贯彻执行党内相关法规的情况进行督促检查。
- 10、承办县委交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，中共洛南县委直属机关工作委员会内设机构3个：办公室、组织股、宣传股。

- 1、办公室：设主任1名，文秘人员1名。
- 2、组织股：设股长1名，党务干部2名。
3. 宣传股：设股长1名，宣传干部1名。

二、2023年部门工作任务

（一）深化政治机关建设。坚持把党的政治建设摆在首位，持续加强政治机关建设，坚定不移维护党中央权威和集中统一领导，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）学深悟透党的创新理论。按照县委统一部署，以县直机关科级领导为重点，兼顾入党积极分子年度培训计划，分层次组织开展集中示范培训活动，发挥“关键少数”以上率下、领学带学作用，推动党的二十大精神学习宣传贯彻工作走深走实。

（三）严肃党内政治生活。严格落实组织生活制度，县直机关各党支部每月开展一次“1+4+x”主题党日活动，推动与“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度的有机融合。坚持讲党课制度，党员领导干部、党组织书记全年至少讲2次党课。

（四）实施机关党建“质量提升年攻坚行动”。坚持补短板、强弱项、固根基、扬优势的思路，开展机关党建工作“找差距、抓落实、提质量”专项行动，不断巩固提升机关基层组织标准化规范化建设成果。全年建设模范机关10个。加强党务干部队伍建设，严格按照机

关人数的规定比例，选优配强机关专兼职党务干部。认真做好发展党员工作，严格政治审查，提高党员发展质量，严肃稳妥处置不合格党员；加强党费收缴、使用和管理的工作，认真核实基数，严格收缴标准，引导和督促党员自觉按时足额交纳党费。

（五）深化机关党建品牌创建。按照全县党建品牌创建要求，结合县直机关特点，围绕打造“一都四区”、建设“五个洛南”目标任务，发挥党建示范引领作用，着力推进“一单位一品牌、一支部一特色”党建品牌创建活动，精心打造一批有影响力、有带动力的机关党建工作示范点，示范带动机关党建全面进步、全面过硬。

（六）深入推进清廉机关建设。深化清廉机关建设，着力建设风清气正的清廉机关。全年打造清廉机关建设示范点 10 个。

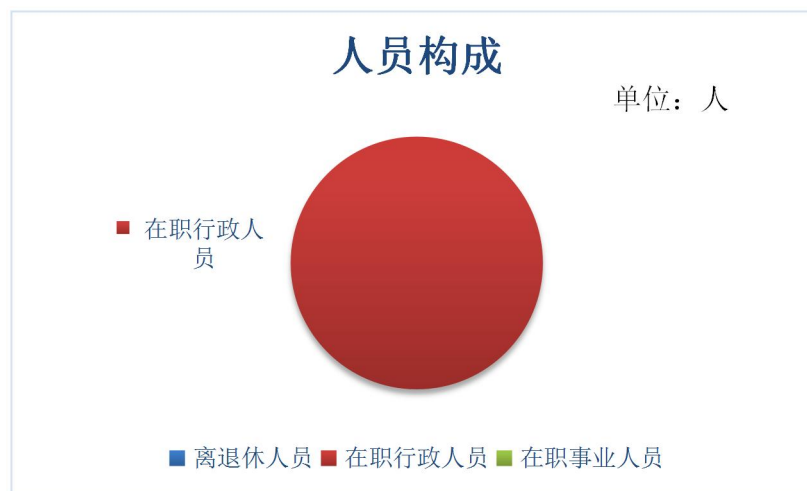
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委直属机关工作委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

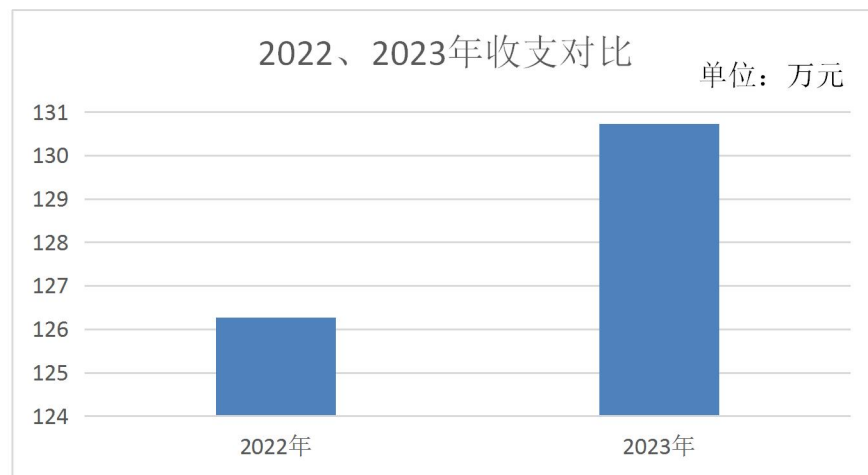


第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入130.74万元、其中一般公共预算拨款收入130.74万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加4.46万元，主要原因是人员正常调动；2023年本部门预算支出130.74万元，其中一般公共预算拨款支出130.74万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加4.46万元，主要原因是人员正常调动。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 130.7353 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增 4.46 万元，主要原因是人员正常调动；2023 年本部门财政拨款支出 130.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.46 万元，主要原因是人员正常调动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出130.74万元，较上年增加4.46万元，主要原因是人员正常调动。

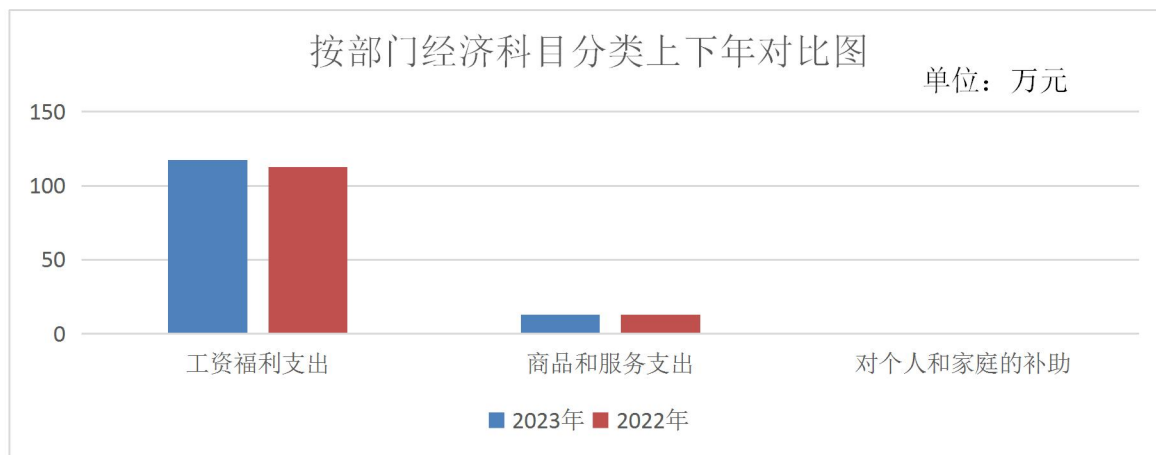
2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出130.74万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）97.50万元，较上年增加1.71万元，增长1.72%，原因是人员调资。(2) 机关事业单位养老金支出（2080505）12.84万元，较上年增加0.77万元，增长6.39%，原因是征缴基数增大所致。(3) 行政单位医疗（2101101）9.97万元，较上年增加4.82万元，增长93.52%，原因是人员正常调动。(4) 住房公积金（2210201）10.43万元，较上年增加0.58万元，增长5.87%，原因是征缴基数增大所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出130.74万元，其中：工资福利支出（301）117.2793万元，较上年增加4.46万元，原因是人员正常调动；商品和服务支出（302）13.04万元，其中公用经费支出6.4万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加0万元；对个人和家庭的补助（303）0.42万元，其中人员经费支出0.42万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加0万元，原因是人员正常调动，较上年无变化；



（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 130.74 万元，其中：

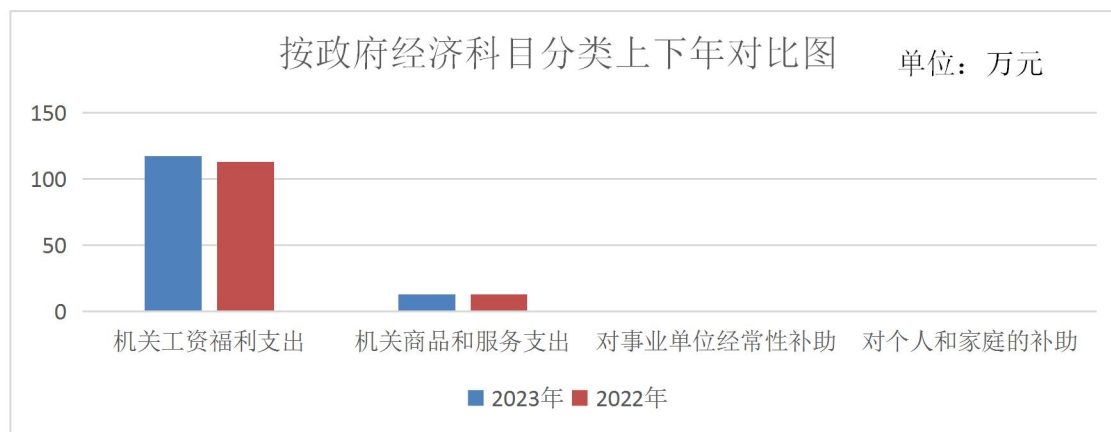
机关工资福利支出（501）117.28 万元，均属人员经费支出，较上年增加 4.46 万元，原因是预算了退休人员医疗保险费；

机关商品和服务支出（502）13.04 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员正常调动。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 130.74 万元,当年政府

性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无年度政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：
元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1307353	一、单位预算	1307353	一、单位预算	1307353	一、单位预算	1307353
1、财政拨款	1307353	1、一般公共服务支出	1307353	1、人员经费和公用经费支出	1307353	1、机关工资福利支出	1172793
（1）一般公共预算拨款	1307353	2、外交支出		（1）工资福利支出	1172793	2、机关商品和服务支出	130360
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	130360	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	4200	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1307353	本年支出合计	1307353	本年支出合计	1307353	本年支出合计	1307353
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							

收入总计	1307353	支出总计	1307353	支出总计	1307353	支出总计	1307353
------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1307353	一、财政拨款	1307353	一、财政拨款	1307353	一、财政拨款	1307353
2	1、一般公共预算拨款	1307353	1、一般公共服务支出	1307353	1、人员经费和公用经费支出	1307353	1、机关工资福利支出	1172793
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	1172793	2、机关商品和服务支出	130360
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130360	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27								
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1307353	本年支出合计	1307353	本年支出合计	1307353	本年支出合计	1307353
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

34								
35								
36								
37	收入总计	1307353	支出总计	1307353	支出总计	1307353	支出总计	1307353

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,307,353.00	1,243,353.00	64,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	974,971.00	910,971.00	64,000.00	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	974,971.00	910,971.00	64,000.00	0.00	
4	2013101	行政运行	974,971.00	910,971.00	64,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	128,401.00	128,401.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	128,401.00	128,401.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,401.00	128,401.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	99,717.00	99,717.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	99,717.00	99,717.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	99,717.00	99,717.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	104,264.00	104,264.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	104,264.00	104,264.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	104,264.00	104,264.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,307,353.00	1,243,353.00	64,000.00	
2	201	一般公共服务支出	974,971.00	910,971.00	64,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	974,971.00	910,971.00	64,000.00	
4	2013101	行政运行	974,971.00	910,971.00	64,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	128,401.00	128,401.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	128,401.00	128,401.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,401.00	128,401.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	99,717.00	99,717.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	99,717.00	99,717.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	99,717.00	99,717.00	0.00	
13	221	住房保障支出	104,264.00	104,264.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	104,264.00	104,264.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	104,264.00	104,264.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,307,353.00	1,243,353.00	64,000.00	
2	301	工资福利支出			1,172,793.00	1,172,793.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473,546.00	473,546.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326,675.00	326,675.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,583.00	37,583.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,401.00	128,401.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,717.00	99,717.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,607.00	2,607.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,264.00	104,264.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			130,360.00	66,360.00	64,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	23,340.00	0.00	23,340.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	300.00	0.00	300.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	360.00	0.00	360.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,360.00	66,360.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
22								
23								

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南县委直属机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机关党建	创建清廉机关10个，模范机关10个，党建品牌5个	130.7353	130.7353	
	金额合计		130.7353	130.7353	
年度 总体 目标	加强机关政治建设，捍卫“两个确立”；加强机关组织建设，创建模范机关10个；加强机关党风廉政建设，创建清廉机关10个；加强党建创新，创建党建品牌5个。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	模范机关创建	10个	
		质量指标	模范机关创建	100%达标	
		时效指标	模范机关创建	2023年12月底	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	模范机关创建	党组织战斗力得到增强	
		可持续影响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续发展能力	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		